

**“WELLNESS @ HOME EUROPE s.àr.l.”**

Société à responsabilité limitée

Siège social: 5, rue Prince Jean

L-4740 Pétange

(Grand-Duché de Luxembourg)

R.C.S. Luxembourg B 148125

**NUMERO 4825/2016**

**RESOLUTION PRISE PAR LES ASSOCIEES - AUGMENTATION  
DE CAPITAL ET TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL VERS LA  
BELGIQUE DU 30 DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le trentième jour du mois de décembre;

Pardevant Nous Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

**ONT COMPARU:**

1) La société anonyme constituée et existant sous les lois de la Belgique **“MYLENE INTERNATIONAL”**, établie et ayant son siège social à B-2220 Heist-op-den-Berg, 203 Liersesteenweg (Belgique), enregistrée au Tribunal de Commerce (*“Rechtbank van Koophandel”*) d'Anvers et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0638.992.844, détentrice de quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (4.999) parts sociales de l'entité ci-après désignée **“Société”**; et

2) La société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg **“MYLENE PRODUCTS S.à r.l.”**, établie et ayant son siège social à L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 22601, détentrice d'une (1) part sociale de l'entité ci-après désignée **“Société”**.

Les deux parties comparantes sont ici représentées par Monsieur Christian **DOSTERT**, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-8510 Redange-

sur-Attert, 66, Grand-Rue, (le “**Mandataire**”), en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procurations, après avoir été signées “*ne varietur*” par le Mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

- Que la société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg “**WELLNESS @ HOME EUROPE s.à.r.l.**”, établie et ayant son siège social à L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 148125, (la “**Société**”), a été constituée suivant acte reçu par Maître Alex **WEBER**, notaire alors de résidence à Bascharage (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 15 septembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1915 du 2 octobre 2009,

et que les statuts (les “**Statuts**”) n’ont jamais été modifiés à ce jour;

- Que les parties comparantes sont les seules et uniques associées actuelles de la Société (les “**Associés Existants**”) et qu'elles se sont réunies en assemblée générale extraordinaire (l’“**Assemblée**”) et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée décide d’annuler la valeur nominale des cinq mille (5.000) parts sociales existantes.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d'un montant de **deux millions trois cent soixante-neuf mille euros (EUR 2.369.000,-)** afin de le porter de son montant actuel de **cinq cent mille euros (EUR 500.000,-)** à **deux millions huit cent soixante-neuf mille euros (EUR 2.869.000,-)**, par la création et l’émission de **deux millions trois cent soixante-neuf mille (2.369.000)** nouvelles parts sociales sans désignation de valeur nominale (les “**Nouvelles Parts**”).

#### **TROISIEME RESOLUTION**

Les Associés Existants, représentés comme stipulé ci-dessus, décident d'approuver l'entrée dans le capital social de la Société de la société anonyme constituée et existant sous les lois de la Belgique “**MYLENE N.V.**”, établie et ayant son siège social à B-2220 Heist-op-den-Berg, 203 Liersesteenweg

(Belgique), enregistrée au Tribunal de Commerce ("*Rechtbank van Koophandel*") d'Anvers et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.610.565, comme nouvel associé.

#### **INTERVENTION - SOUSCRIPTION - LIBERATION**

**INTERVIENT** ensuite "**MYLENE N.V.**", pré-désignée et ici représentée par Monsieur Christian **DOSTERT**, pré-qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, signée "*ne varietur*" par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui,

et déclare souscrire aux Nouvelles Parts et les libérer intégralement moyennant conversion en capital d'une créance certaine, rendue liquide par apport en capital et exigible à hauteur de deux millions trois cent soixante-neuf mille euros (EUR 2.369.000,-) qu'elle détient à l'encontre de la Société (la "**Créance**").

La Créance est prouvée par un bilan intermédiaire de la Société au 30 novembre 2016 (le "**Bilan Intermédiaire**") et confirmée par un rapport de valorisation établi par "**Grant Thornton Lux Audit**", avec siège social à L-8308 Capellen, 89A Pafebruch (le "**Rapport de Valorisation**").

L'existence et la valeur de la Créance sont en outre prouvées à la notaire soussignée par un certificat émis par la gérance de la Société (le "**Certificat de Gérance**") qui atteste l'existence de la Créance et sa valeur nominale de deux millions trois cent soixante-neuf mille euros (EUR 2.369.000,-).

Le Bilan Intermédiaire, le Rapport de Valorisation et le Certificat de Gérance, après avoir été signés "*ne varietur*" par les mandataires et la notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte afin d'être enregistrés avec lui.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

Les Associés Existants acceptent la prédite souscription et libération et reconnaissent que "**MYLENE N.V.**", pré-désignée, est dorénavant devenue co-associée et détentrice de deux millions trois cent soixante-neuf mille (2.369.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

En conséquence "**MYLENE N.V.**", désormais autorisée à voter, rejoint l'Assemblée pour les besoins de la résolution à suivre.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

Les Associés décident de réduire le capital de la Société d'un montant de deux millions quatre cent trente-quatre mille euros (EUR 2.434.000) afin d'apurer une partie des pertes, sans annulation des parts sociales existantes.

#### **SIXIEME RESOLUTION**

Afin de mettre les Statuts en concordance avec ce qui précède, l'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 6 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:

*“Le capital social est fixé à quatre cent trente-cinq mille euros (EUR 435.000,-), représenté par deux millions trois cent soixante-quatorze mille (2.374.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale.”*

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de transférer le siège social statutaire, le principal établissement, l'administration centrale et le siège de direction effective de la Société de Luxembourg vers la Belgique, avec effet au 31 décembre 2016 à 23 heures 59 minutes et 59 secondes, et plus spécialement au 203 Liersesteenweg, 2220 Heist-op-den-Berg, Belgique et de faire adopter par la Société la nationalité belge, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une personne juridique nouvelle de façon que la Société, changeant de la nationalité luxembourgeoise vers la nationalité belge, sera dorénavant soumise à la législation belge, sans perte de la personnalité juridique et sans dissolution préalable puisque le transfert de siège ne comporte pas de liquidation aux fins de la loi commerciale.

#### **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de modifier les statuts de la Société pour les rendre conforme à ceux d'une société à responsabilité limitée selon la législation belge.

Etant entendu que les formalités prévues par la loi belge en vue de faire adopter ces nouveaux statuts en conformité avec la loi belge devront être accomplies.

#### **NEUVIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide que le transfert de siège se fait sur base de la situation comptable de la Société arrêtée au 31 décembre 2016.

L'Assemblée approuve, pour autant que de besoin, les comptes intérimaires de la Société clos au 30 novembre 2016.

Une copie, après avoir été signée “*ne varietur*” par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour en faire partie intégrante.

Les actifs et les passifs de la Société auparavant de nationalité

luxembourgeoise, tout compris et rien excepté, resteront dans leur totalité la propriété de la société belge, qui continuera à détenir tous les actifs ainsi qu'à assumer tout le passif et tous les engagements de la société auparavant de nationalité luxembourgeoise.

La Société est ainsi transférée avec l'intégralité de ses actifs et passifs, sans aucune réserve, sans intervention de nouvel apport ou distribution d'aucune sorte, dans une parfaite continuité patrimoniale et juridique.

#### **DIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée accepte la démission et consentent aux gérants actuellement en fonction, à savoir Alain **DUPERRAY** et **“MYLENE INTERNATIONAL”** dont le représentant permanent est Johan **HEIRBRANDT-VAN RIJSSEGHEM**, bonne et valable décharge pour l'exécution de leur mandat.

L'Assemblée décide de nommer, en conformité avec la loi belge comme gérants de la Société pour un mandat se terminant en 2022:

- **“MYLENE INTERNATIONAL”**, une société anonyme constituée et existant sous les lois de la Belgique, établie et ayant son siège social à B-2220 Heist-op-den-Berg, 203 Liersesteenweg (Belgique), enregistrée au Tribunal de Commerce (*“Rechtbank van Koophandel”*) d'Anvers et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0638.992.844 et dont le représentant est Monsieur Johan **HEIRBRANDT**, né le 27 novembre 1970 à Gent, Belgique, et demeurant professionnellement à B-2220 Heist-op-den-Berg, 203 Liersesteenweg (Belgique);

- **“ADVIZ”**, une société privée à responsabilité limitée de droit belge, établie et ayant son siège social à B-3500 Hasselt, 5 Ranonkelstraat, enregistrée au Tribunal de Commerce (*“Rechtbank van Koophandel”*) de Hasselt et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0878.028.063 et dont le représentant est Monsieur Alain **DUPERRAY**, né le 25 février 1968 à Sint-Niklaas, Belgique, et demeurant professionnellement à B-3500 Hasselt, 5 Ranonkelstraat.

#### **ONZIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de conférer tous pouvoirs, dont ceux de substitution aux susdits gérants, pour apporter aux statuts établis selon la législation belge et à l'acte de transfert du siège toutes les modifications qui pourraient lui être demandées par les autorités belges compétentes en vue de l'inscription au Registre de Commerce en Belgique.

#### **DOUZIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide, conformément au paragraphe 89 de la Loi Générale des Impôts, de nommer la société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg “**ATHOS FAMILY & BUSINESS SERVICES (LUXEMBOURG) S.à r.l.**”, en abrégé “**AFBS (Luxembourg) S.à r.l.**”, établie et ayant son siège social à L-8399 Windhof, 11, rue de l'Industrie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 172533, dont le représentant permanent est Monsieur Geert **DIRKX**, administrateur de sociétés, né à Maaseik (Belgique), le 10 octobre 1970, demeurant professionnellement à L-8399 Windhof, 11, rue de l'Industrie (Grand-Duché de Luxembourg), afin de recevoir toutes les notifications émises par l'Administration des Contributions Directes du Grand-Duché de Luxembourg et adressées à la Société.

Tous pouvoirs sont en outre conférés au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription de la Société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Belgique auprès du Registre des Sociétés compétent.

L'Assemblée décide de soumettre l'ensemble des résolutions prises ci-avant à la condition suspensive de l'inscription de la Société auprès du Tribunal de Commerce (“*Rechtbank van Koophandel*”) compétent et à la Banque Carrefour des Entreprises, laquelle inscription devra être faite dans les délais requis par la législation belge.

#### **FRAIS**

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de trois mille huit cents euros.

**DONT ACTE**, le présent acte a été passé à Redange-sur-Attert, en l'Etude de la notaire soussignée, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au Mandataire des parties comparantes, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

**(Signé): C. DOSTERT, D. KOLBACH**

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 02 janvier 2017

Relation : DAC/2017/49

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) Carlo RODENBOUR

-----

**POUR EXPEDITION CONFORME**

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 16 janvier 2017